

1. Nachtrag

zum

Haushaltsplan

2014

vom 17. Juni 2014

1. Nachtrag
zur
Haushaltssatzung

des Vereins zur Unterhaltung der Schleswig-Holsteinischen
Gemeindeverwaltungsschule e.V.

für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung des Schulvereins vom 17. Juni 2014 folgender 1. Nachtrag zur Haushaltssatzung 2014 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

im Verwaltungshaushalt

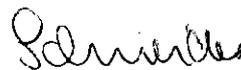
in der Einnahme	unverändert	auf 730.900 Euro,
in der Ausgabe	unverändert	auf 730.900 Euro,

im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	von 121.700 Euro	um 230.000 Euro erhöht	auf 351.700 Euro,
in der Ausgabe	von 121.700 Euro	um 230.000 Euro erhöht	auf 351.700 Euro

und entsprechend neu festgesetzt.

Bordesholm, 17. Juni 2014



- Vorsitzender -

Verwaltungshaushalt

1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2014

Verwaltungshaushalt Einnahmen

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz		Differenz €	Budget Nr.	Erl.
		1. Nachtrag 2014 €	2014 €			
0	Allg. Zuweisungen					
0601	Umlage für allgemeine Kosten des Schulvereins	168.000	168.000	0	1	
0700	Kostenanteil für die Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung	225.700	225.700	0	1	
0701	Kostenanteil zur Sicherstellung des Lehrbetriebes-FB Allgemeine Verwaltung	44.500	44.500	0	1	
071	Kostenanteil für die Verwaltungsakademie	286.300	286.300	0	1	
	Gesamteinnahmen 0	724.500	724.500	0		
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
140	Mieten und Pachten	6.200	6.200	0	1	
15	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0	1	
	Gesamteinnahmen 1	6.300	6.300	0		
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
201	Zinseinnahmen	100	100	0	1	
207	Zinsen Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	1	
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0		
	Gesamteinnahmen 2	100	100	0		
	GESAMTEINNAHMEN	730.900	730.900	0		

1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2014

Verwaltungshaushalt AUSGABEN

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz		Differenz €	Budget Nr.	Erl.
		1. Nachtrag 2014 €	2014 €			
4	Personalausgaben					
410	Personalausgaben	5.000	5.000	0	1	
	Gesamtausgaben 4	5.000	5.000	0		
5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
501	Unterhaltung des Gebäudes der VAB	63.000	43.000	20.000	1	1
520	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	0	1	
641	Steuern und Versicherungen	600	600	0	1	
66	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0	1	
	Gesamtausgaben 5/6	65.100	45.100	20.000		
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
712	Kostenanteile für die FHVD	225.700	225.700	0	1	
7121	Kostenanteil zur Sicherstellung des Lehrbetriebes für den FB Allgemeine Verwaltung	44.500	44.500	0	1	
713	Kostenanteile für die VAB	286.300	286.300	0	1	
	Gesamtausgaben 7	556.500	556.500	0		

1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2014

Verwaltungshaushalt AUSGABEN

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz		Differenz €	Budget Nr.	Erl.
		1. Nachtrag 2014 €	2014 €			
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben für Kreditaufnahmen und innere Darlehen	0	0	0		
85	Deckungsreserve	2.600	2.600	0		
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	101.700	121.700	-20.000		2
	Gesamtausgaben 8	104.300	124.300	-20.000		
	GESAMTAUSGABEN	730.900	730.900	0		

Gesamteinnahmen	730.900
Gesamtausgaben	730.900
Saldo	0

Vermögenshaushalt

1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2014

Vermögenshaushalt EINNAHMEN

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz			Budget Nr.	Erl. Nr.
		1. Nachtrag 2014 €	2014 €	Differenz €		
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	101.700	121.700	-20.000		3
31	Entnahme aus der Rücklage	0	0	0		
32	Tilgung Arbeitgeberdarlehen	0	0	0		
34	Veräußerung von Grundstücken	0	0	0		
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	250.000	0	250.000		4
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0	0		
	Gesamteinnahmen	351.700	121.700	230.000		

1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2014

Vermögenshaushalt AUSGABEN

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz		Differenz €	Budget Nr.	Erl.
		1. Nachtrag 2014 €	2014 €			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0		
910	Zuführung an die allgem. Rücklage	121.700	68.700	53.000		5
940	Baumaßnahmen (Hochbau)	213.000	53.000	160.000	2	6
950	Baumaßnahmen (Tiefbau)	17.000	0	17.000	2	7
97	Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0		
	GESAMTAUSGABEN	351.700	121.700	230.000		

Gesamteinnahmen	351.700
Gesamtausgaben	<u>351.700</u>
Saldo	0

1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2014

Erläuterungen

Verwaltungshaushalt

- 1 **Zu HHSt. 501 - Unterhaltung des Gebäudes der VAB (inkl. Grundstück)**
Als energetische Maßnahme ist die Umstellung aller bisher noch nicht umgerüsteten Lehrsäle auf energiesparende LED-Beleuchtung vorgesehen.

- 2 **Zu HHSt. 86 - Zuführung zum Vermögenshaushalt**
Durch die zusätzlichen energetischen Maßnahmen bei der Gebäudeunterhaltung vermindert sich der Zuführungsbetrag an den Vermögenshaushalt um 20.000 Euro.

Vermögenshaushalt

- 3 **Zu HHSt. 30 - Zuführung vom Verwaltungshaushalt**
Auf Erläuterung Nr. 2 wird verwiesen.

- 4 **Zu HHSt. 36 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**
Die aus dem Kommunalen Investitionsfonds (KIF) zugewiesenen Mittel in Höhe von 250.000 Euro für investive, insbesondere energetische Maßnahmen korrespondieren mit den entsprechenden Ausgaben der Haushaltsstellen 501, 940 und 950.

- 5 **Zu HHSt. 910 - Zuführung an die allgemeine Rücklage**
Da der veranschlagte 2. Brennwertkessel aus den zugewiesenen KIF-Mitteln finanziert werden kann, erhöht sich der Zuführungsbetrag entsprechend um 53.000 Euro.

- 6 **Zu HHSt. 940 - Baumaßnahmen (Hochbau)**
Neben dem Austausch des 2. Brennwertkessels sind folgende energetische bzw. investive Maßnahmen geplant:
 - Erneuerung von Dachflächenfenstern,
 - Erneuerung des Schließsystems für das Internat,
 - Anbringung von Außenrolläden (insb. EDV-Lehrsaal).

- 7 **Zu HHSt. 950 - Baumaßnahmen (Tiefbau)**
Für den Außenbereich der VAB ist eine Umstellung auf eine verbesserte und sparsamere Beleuchtung insbesondere im Bereich der Parkflächen vorgesehen.